

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ MAFPF1

- 1 Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
- 2 Tên Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3 Tên Quỹ: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)
- 4 Ngày lập báo cáo: 26/11/2012

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỶ BẢO CÁO ngày 22/11/2012	KỶ BẢO CÁO ngày 15/11/2012
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	138.923.038.964	138.195.099.817
II	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ	(1.138.816.695)	727.939.147
	Trong đó :		
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(1.138.816.695)	727.939.147
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	137.784.222.269	138.923.038.964
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	6.436	6.489

Ngân hàng Giám sát



Lê Thị Thành Tâm
Giám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam *war*



Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
Tổng Giám Đốc

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ ĐẠI CHỨNG

Ngày 22 tháng 11 năm 2012

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).
3. Tên Quỹ đại chứng: Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife - MAFPF1
4. Ngày lập báo cáo: 26/11/2012

Tên Quỹ	Giá thị trường cuối kỳ của chứng chỉ quỹ	Thay đổi giá thị trường chứng chỉ quỹ so với kỳ trước (VND)	Giá trị tài sản ròng của quỹ	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	Chênh lệch của giá thị trường chứng chỉ quỹ so với Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (%)	Trong vòng một năm gần nhất	
						Giá cao nhất (VND)	Giá thấp nhất (VND)
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife	3.600	100	137.784.222.269	6.436	-44,06%	4.500	2.700



Ngân hàng Giám sát

Lê Thị Thành TâmGiám Đốc Dịch Vụ Quản Lý Quỹ
Bộ Phận Dịch Vụ Chứng Khoán HSBC

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Nguyễn Vũ Ngọc Trinh
Tổng Giám Đốc